

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	16
2.1.4 Territorio	Pag.	17
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	18
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	22
2.2 Organismi gestionali	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	25
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	28
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	30
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	47
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	51
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	52
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	55
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	59
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	60
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	61

Stampa dettagli per missione	Pag.	62
10 Sezione operativa	Pag.	92
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	94
12 Spese per le risorse umane	Pag.	96
Valutazioni finali	Pag.	99

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comunedì Accumoli, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 16/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 4 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - urbanistica - lavori pubblici - viabilità
- 2 - scuola istruzione - cultura - sociale - sicurezza
- 3 - ambiente, turismo e sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio
- 4 - agricoltura - artigianato - imprenditoria

La Giunta Comunale renderà lo stato di attuazione dei programmi di mandato, così come previsto dall'art. 193 del TUEL e ss.mm. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché

costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

Si allega il programma amministrativo.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di ACCUMOLI

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				653
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	676
	di cui:	maschi	n.	348
		femmine	n.	328
	nuclei familiari		n.	357
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	676
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2015			n.	676
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	23
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	49
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	74
In età adulta (30/65 anni)			n.	309
In età senile (oltre 65 anni)			n.	221

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,07 %
	2012	0,58 %
	2013	0,43 %
	2014	0,59 %
	2015	0,59 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,98 %
	2012	1,61 %
	2013	1,58 %
	2014	2,21 %
	2015	2,21 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il Comune di Accumoli conta una popolazione di circa 670 abitanti, per un territorio di circa 87 kmq. La popolazione è suddivisa in 20 frazioni. Importante è il numero degli anziani. Molto elevato è il numero delle presenze turistiche che fanno aumentare la popolazione a quasi 3.000 persone nei mesi estivi (anche se il dato è difficilmente stimabile con puntualità).

La condizione socio-economica delle famiglie risente dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale. Si sono registrati nel corso degli ultimi anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche a sostenere impegni di spesa per le necessità primarie. Nel corso di quest'ultimi anni le risorse a disposizione degli enti locali, in ambito sociale, sono progressivamente diminuite e questo influisce sulla tipologia degli interventi da mettere in campo. Si riporta di seguito l'andamento demografico del Comune di Accumoli dall'anno 2001 all'anno 2014:

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Accumoli** dal 2001 al 2014. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI ACCUMOLI (RI) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	729	-	-	-	-
2002	31 dicembre	717	-12	-1,65%	-	-
2003	31 dicembre	726	+9	+1,26%	351	2,07

2004	31 dicembre	710	-16	-2,20%	349	2,03
2005	31 dicembre	699	-11	-1,55%	347	2,01
2006	31 dicembre	695	-4	-0,57%	338	2,06
2007	31 dicembre	706	+11	+1,58%	340	2,08
2008	31 dicembre	735	+29	+4,11%	345	2,13
2009	31 dicembre	717	-18	-2,45%	350	2,05
2010	31 dicembre	708	-9	-1,26%	350	2,02
2011 (1)	8 ottobre	686	-22	-3,11%	359	1,91
2011 (2)	9 ottobre	653	-33	-4,81%	-	-
2011 (3)	31 dicembre	654	-54	-7,63%	357	1,83
2012	31 dicembre	682	+28	+4,28%	330	2,07
2013	31 dicembre	693	+11	+1,61%	358	1,94
2014	31 dicembre	676	-17	-2,45%	358	1,89

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La [popolazione residente ad Accumoli al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **653** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **686**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **33** unità (-4,81%).

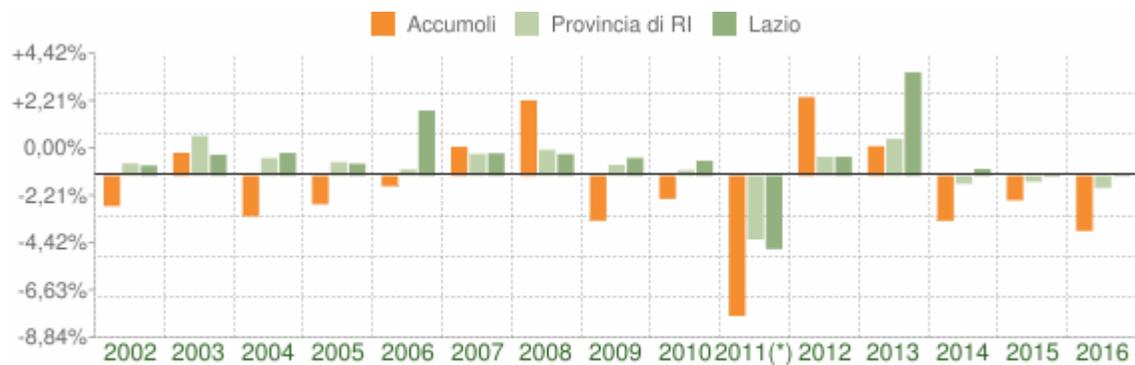
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Accumoli espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Rieti e della regione

Lazio.



Variatione percentuale della popolazione

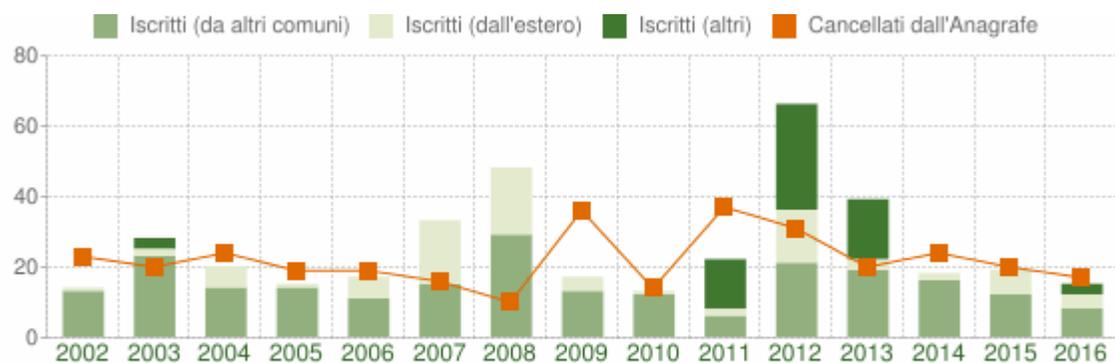
COMUNE DI ACCUMOLI (RI) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Accumoli negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI ACCUMOLI (RI) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA este ro	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PE R este ro	per altri motivi (*)		
2002	13	1	0	23	0	0	+1	-9
2003	23	2	3	17	0	3	+2	+8
2004	14	6	0	24	0	0	+6	-4
2005	14	1	0	19	0	0	+1	-4
2006	11	6	0	19	0	0	+6	-2
2007	15	18	0	16	0	0	+18	+17
2008	29	19	0	9	1	0	+18	+38
2009	13	4	0	35	0	1	+4	-19
2010	12	1	0	14	0	0	+1	-1
2011 (1)	6	2	0	20	4	1	-2	-17
2011 (2)	0	0	14	12	0	0	0	+2
2011 (3)	6	2	14	32	4	1	-2	-15
2012	21	15	30	28	0	3	+15	+35
2013	19	3	17	19	1	0	+2	+19
2014	16	2	0	6	1	17	+1	-6

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

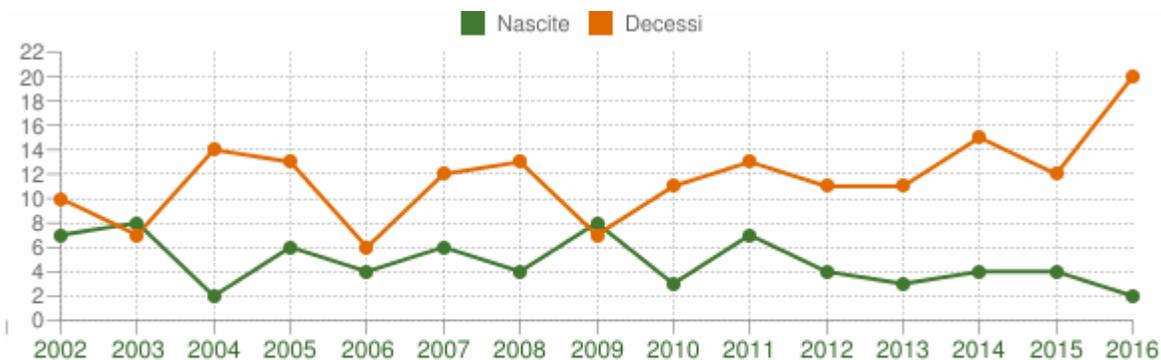
(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI ACCUMOLI (RI) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	7	10	-3
2003	1 gennaio-31 dicembre	8	7	+1
2004	1 gennaio-31 dicembre	2	14	-12
2005	1 gennaio-31 dicembre	6	13	-7
2006	1 gennaio-31 dicembre	4	6	-2
2007	1 gennaio-31 dicembre	6	12	-6
2008	1 gennaio-31 dicembre	4	13	-9
2009	1 gennaio-31 dicembre	8	7	+1

2010	1 gennaio-31 dicembre	3	11	-8
2011 (1)	1 gennaio-8 ottobre	6	11	-5
2011 (2)	9 ottobre-31 dicembre	1	2	-1
2011 (3)	1 gennaio-31 dicembre	7	13	-6
2012	1 gennaio-31 dicembre	4	11	-7
2013	1 gennaio-31 dicembre	3	11	-8
2014	1 gennaio-31 dicembre	4	15	-11

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia vede i suoi punti forti, oltre che nella ristorazione e nel turismo, nell'allevamento, nella lavorazione dei prodotti agricoli, delle carni, dei latticini, e nell'attività di taglio boschi e di altri prodotti della silvicoltura. A queste attività si affiancano attività di piccolo commercio, professionisti ed altra imprenditoria. Numerosi sono i pendolari verso Rieti e verso Ascoli Piceno.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		8.707,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		3
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	30,00
* Provinciali	Km.	60,00
* Comunali	Km.	28,00
* Vicinali	Km.	205,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	4	4	D.2	3	2
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	1	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	7	6	TOTALE	5	4

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	2	0
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	3	B	7	6
C	1	1	C	2	2
D	0	0	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	12	10

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	1	0	1° Ausiliario	1	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	2	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	1	1	9° Dirigente	1	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	1	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	1	3	1° Ausiliario	3	3
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	3	2
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	12	10

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Ass. Franca D'angeli
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Giuliana Salvetta
Responsabile Settore LL.PP.	Arch. Laura Guidotto
Responsabile Settore Urbanistica	Arch. Laura Guidotto
Responsabile Settore Edilizia	Arch. Laura Guidotto
Responsabile Settore Sociale	Ass. Franca D'angeli
Responsabile Settore Cultura	
Responsabile Settore Polizia	Sindaco Stefano Petrucci
Responsabile Attività Produttive	Arch. Laura Guidotto
Responsabile Settore Demografico e Statistico	
Responsabile Settore Tributi	Dott.ssa Giuliana Salvetta
Responsabile Settore Farmacia	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	30	posti n.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Scuole elementari	n.	75	posti n.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hg.	500,00	n.	3	hg.	500,00	n.	3	hg.	500,00	n.	3	hg.	500,00	n.	3
Punti luce illuminazione pubblica	n.	120			n.	120			n.	120			n.	120			n.	120
Rete gas in Km				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Mezzi operativi	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1			n.	1
Veicoli	n.	5			n.	5			n.	5			n.	5			n.	5
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Personal computer	n.	11			n.	11			n.	11			n.	11			n.	11
Altre strutture (specificare)																		

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	3	3	3	3
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio di distribuzione gas metano; Servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali; Servizio di tesoreria comunale.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Piceno Gas Distribuzione s.r.l. e Sato s.r.l.; Sabina Simic s.a.s.; Intesa Sanpaolo S.p.A.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

non presenti

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

non presenti

<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i>

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

non presenti

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO		
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)	
																	0,00

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	603.289,65	602.228,65	898.070,64	196.320,00	247.311,47	247.311,47	- 78,139
Contributi e trasferimenti correnti	185.301,14	104.356,60	1.629.840,56	2.966.807,06	2.900.218,20	2.900.218,20	82,030
Extratributarie	337.361,42	460.691,96	953.399,36	883.672,55	1.073.672,55	1.073.672,55	- 7,313
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.125.952,21	1.167.277,21	3.481.310,56	4.046.799,61	4.221.202,22	4.221.202,22	16,243
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	162.835,72	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.125.952,21	1.167.277,21	3.644.146,28	4.046.799,61	4.221.202,22	4.221.202,22	11,049
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	32.308,83	107.241,75	3.622.219,67	10.755.147,00	10.745.147,00	10.745.147,00	196,921
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	50.000,00	41.000,00	90.883,10	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	78.315,56	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	82.308,83	148.241,75	3.791.418,33	10.755.147,00	10.745.147,00	10.745.147,00	183,670
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	124.342,05	839.685,26	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	- 90,909
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	124.342,05	839.685,26	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	- 90,909
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.332.603,09	2.155.204,22	8.535.564,61	14.901.946,61	15.066.349,22	15.066.349,22	74,586

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	575.230,33	546.758,97	1.001.579,57	313.744,65	- 68,675
Contributi e trasferimenti correnti	220.441,08	125.100,50	1.698.102,28	3.549.830,54	109,046
Extratributarie	162.448,21	445.404,43	1.146.051,27	1.148.396,35	0,204
TOTALE ENTRATE CORRENTI	958.119,62	1.117.263,90	3.845.733,12	5.011.971,54	30,325
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	958.119,62	1.117.263,90	3.845.733,12	5.011.971,54	30,325
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	761.482,93	392.898,37	4.333.880,51	11.464.383,86	164,529
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	171.698,56	105.736,09	90.883,10	46.905,01	- 48,389
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	933.181,49	498.634,46	4.424.763,61	11.511.288,87	160,156
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	124.342,05	839.685,26	1.100.000,00	100.000,00	- 90,909
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	124.342,05	839.685,26	1.100.000,00	100.000,00	- 90,909
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.015.643,16	2.455.583,62	9.370.496,73	16.623.260,41	77,399

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	603.289,65	602.228,65	898.070,64	196.320,00	247.311,47	247.311,47	- 78,139

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	575.230,33	546.758,97	1.001.579,57	313.744,65	- 68,675

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Addizionale comunale all'IRPEF

2016 INVARIATA

2017 INVARIATA

2018 INVARIATA

Imposta municipale propria IMU

2016 INVARIATA

2017 INVARIATA

2018 INVARIATA

Tassa sui rifiuti TARI

2016 INVARIATA

2017 INVARIATA

2018 INVARIATA

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	185.301,14	104.356,60	1.629.840,56	2.966.807,06	2.900.218,20	2.900.218,20	82,030

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	220.441,08	125.100,50	1.698.102,28	3.549.830,54	109,046

TRASFERIMENTI STATALI

Alla data odierna i Ministeri dell'Interno e dell' Economia e Finanze hanno stabilito il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2016.

Nel 2016 la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale subisce una sensibile diminuzione: il 22,4% circa dell'Imu base, a fronte del 38,23% del 2015.

Il Fondo di solidarietà comunale anno 2016 per il Comune di Accumoli è di € 124.779,33.

La previsione dei trasferimenti statali è stata formulata sulla base dei seguenti elementi conoscitivi:

Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'art. 46 bis del D.Lgs. 41/95 : € 35.916,35;

I trasferimenti per ristoro minori introiti addizionale Irpef e per la mobilità del personale stimati in € 2.032,00;

TRASFERIMENTI REGIONALI

Legge 296/2006 Contributo per la stabilizzazione di LSU ex art. 1, comma 1156, lett. f) ed f-bis € 37.185,00;

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

per attività di tutela e sviluppo socio-economico € 8.000,00;

per interventi su minori € 10.000,00.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	337.361,42	460.691,96	953.399,36	883.672,55	1.073.672,55	1.073.672,55	- 7,313

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	162.448,21	445.404,43	1.146.051,27	1.148.396,35	0,204

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Nel titolo III trovano collocazione i proventi derivanti dai pagamenti degli utenti dei servizi comunali relativi alla mensa scolastica, nonché i proventi del soggiorno marino anziani e del servizio idrico.

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni del primo servizio pubblico a domanda individuale è pari a 44,42%, del secondo al 50%.

Per quanto attiene al servizio idrico, anche in tal caso, risultano confermate le tariffe rispetto al 2015.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	32.308,83	107.241,75	3.622.219,67	10.755.147,00	10.745.147,00	10.745.147,00	196,921
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	50.000,00	41.000,00	90.883,10	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	82.308,83	148.241,75	3.713.102,77	10.755.147,00	10.745.147,00	10.745.147,00	189,653

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	761.482,93	392.898,37	4.333.880,51	11.464.383,86	164,529
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	171.698,56	105.736,09	90.883,10	46.905,01	- 48,389
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	933.181,49	498.634,46	4.424.763,61	11.511.288,87	160,156

Contributi per investimenti

Per il triennio sono previsti a bilancio i seguenti trasferimenti in conto investimenti:

Trasferimenti destinati al finanziamento di opere pubbliche:

anno 2016: € 20.615,69 relativi al contributo della Comunità Montana finanziante la progettazione e la realizzazione dell'intervento denominato "riqualificazione centri storici - Lavori di manutenzione pavimentazione centri storici nelle frazioni Grisciano e Villanova".

Altri trasferimenti in c/investimenti : € 132.500, ripartiti nel triennio e finanzianti gli interventi strutturali su edifici privati.

Altre entrate in conto capitale

I proventi da permessi a costruire sono stimati in € 32.000,00 per ciascuna annualità.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		0,00	26.649,25	26.649,25
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		0,00	26.649,25	26.649,25

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.167.277,21	3.481.310,56	4.046.799,61

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,000	0,765	0,658

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	124.342,05	839.685,26	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	- 90,909
TOTALE	124.342,05	839.685,26	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	- 90,909

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	124.342,05	839.685,26	1.100.000,00	100.000,00	- 90,909
TOTALE	124.342,05	839.685,26	1.100.000,00	100.000,00	- 90,909

INDEBITAMENTO

I mutui previsti nell'annualità 2016, per l'importo complessivo di € 50.000,00, finanzierà l'investimento di rifacimento dei Lavori di sistemazione della strada comunale Macchia Palazzo Accumoli.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	23.246,08	10.326,79	44,423
SERVIZIO SOGGIORNO MARINO ANZIANI	6.160,00	3.080,00	50,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	29.406,08	13.406,79	45,591

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.120.810,78			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.046.799,61 0,00	4.221.202,22 0,00	4.221.202,22 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.046.799,61 0,00 17.567,93	4.199.371,88 0,00 21.332,48	4.199.371,88 0,00 21.332,48
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	21.830,34 0,00 0,00	21.830,34 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	10.755.147,00	10.745.147,00	10.745.147,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	10.755.147,00 0,00	10.745.147,00 0,00	10.745.147,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.120.810,78								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	313.744,65	196.320,00	247.311,47	247.311,47	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	5.909.085,38	4.046.799,61	4.199.371,88	4.199.371,88
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.549.830,54	2.966.807,06	2.900.218,20	2.900.218,20					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.148.396,35	883.672,55	1.073.672,55	1.073.672,55					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.464.383,86	10.755.147,00	10.745.147,00	10.745.147,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.715.845,84	10.755.147,00	10.745.147,00	10.745.147,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	16.476.355,40	14.801.946,61	14.966.349,22	14.966.349,22	Totale spese finali.....	17.624.931,22	14.801.946,61	14.944.518,88	14.944.518,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	46.905,01	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	21.830,34	21.830,34
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.918.006,16	1.836.116,00	1.836.116,00	1.836.116,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.836.116,00	1.836.116,00	1.836.116,00	1.836.116,00
Totale titoli	18.541.266,57	16.738.062,61	16.902.465,22	16.902.465,22	Totale titoli	19.561.047,22	16.738.062,61	16.902.465,22	16.902.465,22
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.662.077,35	16.738.062,61	16.902.465,22	16.902.465,22	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.561.047,22	16.738.062,61	16.902.465,22	16.902.465,22
Fondo di cassa finale presunto	1.101.030,13								

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 31 del 16/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	urbanistica - lavori pubblici - viabilità
2	scuola istruzione - cultura - sociale - sicurezza
3	ambiente, turismo e sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio
4	agricoltura - artigianato - imprenditoria

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Accumoli è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019**

Linea programmatica: 1 urbanistica - lavori pubblici - viabilità'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
approvazione piani particolareggiati centri storici		
ampliamento dei cimiteri delle frazioni	CIMITERI DI ACCUMOLI, MACCHIA, TINO, TERRACINO, POGGIO CASOLI	COMPLETATI
realizzazione pavimentazioni strade interne	ACCUMOLI E FRAZ. ILLICA	COMPLETATI
potenziamento e innalzamento serbatoio idrico fraz. Grisciano e Poggio d'Api	LAVORI DI MANUTENZIONE SERBATOI FRAZ. GRISCIANO E POGGIO D'API	COMPLETATI
valorizzazione e restauro mura medioevali e porte di ingresso del capoluogo	LAVORI DI RECUPERO DEI DUE PORTALI DELL'ANTICA CINTA MURARIA	COMPLETATI
riqualificazione pubblica illuminazione	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ACCUMOLI E FRAZIONI - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA	COMPLETATI/IN CORSO
riqualificazione arredi urbani	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SAN FRANCESCO	COMPLETATI
realizzazione pavimentazione collegamento ai cimiteri		
rifacimento segnaletica ingresso centri abitati		
bonifica idraulica torrente Chiarino		
definizione strada comunale Illica- Poggio d'Api		
metanizzazione frazioni		
miglioramento attrezzature sportive	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO VENTURINO TOMMASI	COMPLETATI
miglioramenti strade comunali montane	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO VIARIO RURALE	COMPLETATI
realizzazione piazza fraz. Grisciano		REDATTO PROGETTO PRELIMINARE
adattamento ex scuola Grisciano in casa famiglia		REDATTO PROGETTO ESECUTIVO
realizzazione depuratore fraz. Grisciano		AFFIDATO INCARICO DI PROGETTAZIONE

Linea programmatica: 2 scuola istruzione - cultura - sociale - sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
istituzione scuola professionale		
organizzazione corsi sport		
potenziamento incentivi per promozione attività turistica, culturale e sportiva		
corsi musicali gratuiti		
acquisto palco per manifestazioni		
organizzazione manifestazioni per promozione turismo	PROGETTO SVILUPPO E SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELL'ECONOMIA MONTANA - MOSTRA E RASSEGNA EQUINA	REALIZZATO
istituzione servizio trasporto pubblico		

potenziamento assistenza domiciliare		
creazione gruppo folkloristico		
videosorveglianza integrata alla pubblica illuminazione e a internet		
servizio telesoccorso a anziani e portatori di handicap		
fornitura defibrillatore	ACQUISTO DEFIBRILLATORE	REALIZZATO

Linea programmatica: 3 ambiente, turismo e sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
recupero centri storici, pulizia e cura verde pubblico	LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL LAZIO/AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	COMPLETATI
raccolta differenziata	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI CON L'ECOLOGIA	AFFIDATO ALLA DITTA DIODORO ECOLOGIA SRL
presa in carico sorgenti acqua potabile		
realizzazione struttura ricettiva a sostegno del turismo ambientale e studi universitari		
organizzazione ritiri e convenzioni per colonie estive e invernali		
progetti con universita' a sostegno delle strutture ricettive	PROGETTO CON UNIVERSITA' DI CAMERINO	REALIZZATO
realizzazione percorso naturalistico		
realizzazione ippovia		
formazione professionale per organizzazione escursioni		
apertura bancomat		
promozione vendita prodotti locali e artigianali	ORGANIZZAZIONE FIERA GRISCIANO	REALIZZATA
promozione turismo		
formazione societa' cooperative multiservizi		
organizzazione per promozione sagre		
promozione degustazione prodotti tipici locali	MOSTRA E RASSEGNA EQUINA	REALIZZATA
aggiornamento estimi catastali		

Linea programmatica: 4 agricoltura - artigianato - imprenditoria

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
snellimento procedure autorizzative in materia di agricoltura e caccia		
sviluppo settore agricolo e agroalimentare		

sviluppo allevamenti animali		
sviluppo attivita' integrative al reddito		
igiene ambientale		
investimenti in stabilimenti industriali		
fonti energetiche		
promozione sistema economico locale		
sviluppo commercio locale		

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
3	30.111,91	0,00	0,00	30.111,91	30.111,91	0,00	0,00	30.111,91	30.111,91	0,00	0,00	30.111,91
4	22.624,06	1.500.000,00	0,00	1.522.624,06	36.035,20	1.500.000,00	0,00	1.536.035,20	36.035,20	1.500.000,00	0,00	1.536.035,20
5	3.000,00	110.972,00	0,00	113.972,00	3.000,00	110.972,00	0,00	113.972,00	3.000,00	110.972,00	0,00	113.972,00
6	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
7	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
8	16.000,00	212.000,00	0,00	228.000,00	16.000,00	202.000,00	0,00	218.000,00	16.000,00	202.000,00	0,00	218.000,00
9	460.000,00	2.175,00	0,00	462.175,00	570.000,00	2.175,00	0,00	572.175,00	570.000,00	2.175,00	0,00	572.175,00
10	47.277,56	0,00	0,00	47.277,56	47.277,56	0,00	0,00	47.277,56	47.277,56	0,00	0,00	47.277,56
12	40.562,50	0,00	0,00	40.562,50	50.210,50	0,00	0,00	50.210,50	50.210,50	0,00	0,00	50.210,50
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	619.576,03	2.740.147,00	0,00	3.359.723,03	752.635,17	2.730.147,00	0,00	3.482.782,17	752.635,17	2.730.147,00	0,00	3.482.782,17

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
3	34.359,50	0,00	0,00	34.359,50
4	34.075,96	1.505.905,01	0,00	1.539.980,97
5	6.000,00	112.029,83	0,00	118.029,83
6	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
7	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
8	28.609,42	503.043,25	0,00	531.652,67
9	1.526.848,07	45.739,21	0,00	1.572.587,28
10	68.113,44	18.257,16	0,00	86.370,60
12	71.828,50	36.729,82	0,00	108.558,32
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	1.769.834,89	3.136.704,28	0,00	4.906.539,17

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	scuola istruzione - cultura - sociale - sicurezza	videosorveglianza integrata alla pubblica illuminazione e a internet	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.111,91	25.359,50	27.111,91	27.111,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.111,91	34.359,50	30.111,91	30.111,91

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.111,91			30.111,91	30.111,91			30.111,91	30.111,91			30.111,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
34.359,50			34.359,50								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	scuola istruzione - cultura - sociale - sicurezza	istituzione scuola professionale	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
3	ambiente, turismo e sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio	realizzazione struttura ricettiva a sostegno del turismo ambientale e studi universitari	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		progetti con universita' a sostegno delle strutture ricettive	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.124,06	42.176,62	21.535,20	21.535,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.508.124,06	1.542.176,62	1.521.535,20	1.521.535,20
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.500,00	-2.195,65	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.522.624,06	1.539.980,97	1.536.035,20	1.536.035,20

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
22.624,06	1.500.000,00		1.522.624,06	36.035,20	1.500.000,00		1.536.035,20	36.035,20	1.500.000,00		1.536.035,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
34.075,96	1.505.905,01		1.539.980,97								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	scuola istruzione - cultura - sociale - sicurezza	potenziamento incentivi per promozione attivita' turistica, culturale e sportiva	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		corsi musicali gratuiti	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		acquisto palco per manifestazioni	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		creazione gruppo folkloristico	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
3	ambiente, turismo e sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio	realizzazione struttura ricettiva a sostegno del turismo ambientale e studi universitari	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	110.972,00	110.972,00	110.972,00	110.972,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	110.972,00	115.972,00	110.972,00	110.972,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	2.057,83	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	113.972,00	118.029,83	113.972,00	113.972,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00	110.972,00		113.972,00	3.000,00	110.972,00		113.972,00	3.000,00	110.972,00		113.972,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.000,00	112.029,83		118.029,83								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	urbanistica - lavori pubblici - viabilità	miglioramento attrezzature sportive	collettività	mandato del Sindaco	No	No
2	scuola istruzione - cultura - sociale - sicurezza	organizzazione corsi sport	collettività	mandato del Sindaco	No	No
		potenziamento incentivi per promozione attività turistica, culturale e sportiva	collettività	mandato del Sindaco	No	No
3	ambiente, turismo e sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio	organizzazione ritiri e convenzioni per colonie estive e invernali	collettività	mandato del Sindaco	No	No
		realizzazione percorso naturalistico	collettività	mandato del Sindaco	No	No
		realizzazione ippovia	collettività	mandato del Sindaco	No	No
		formazione professionale per organizzazione escursioni	collettività	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	470.000,00		470.000,00		470.000,00		470.000,00		470.000,00		470.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	470.000,00		470.000,00								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	scuola istruzione - cultura - sociale - sicurezza	potenziamento incentivi per promozione attivita' turistica, culturale e sportiva	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		acquisto palco per manifestazioni	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		organizzazione manifestazioni per promozione turismo	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
3	ambiente, turismo e sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio	realizzazione struttura ricettiva a sostegno del turismo ambientale e studi universitari	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		progetti con universita' a sostegno delle strutture ricettive	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		promozione turismo	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		organizzazione per promozione sagre	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		promozione degustazione prodotti tipici locali	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	103.758,00	103.758,00	103.758,00	103.758,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	103.758,00	103.758,00	103.758,00	103.758,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	105.000,00		105.000,00		105.000,00		105.000,00		105.000,00		105.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	105.000,00		105.000,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	urbanistica - lavori pubblici - viabilità'	approvazione piani particolareggiati centri storici	abitanti	mandato del Sindaco	No	No
		realizzazione pavimentazioni strade interne	collettività'	mandato del Sindaco	No	No
		valorizzazione e restauro mura medioevali e porte di ingresso del capoluogo	collettività'	mandato del Sindaco	No	No
		riqualificazione arredi urbani	abitanti	mandato del Sindaco	No	No
		metanizzazione frazioni	abitanti	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	214.175,00	399.636,73	204.175,00	204.175,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		20.905,01		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	214.175,00	420.541,74	204.175,00	204.175,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.825,00	111.110,93	13.825,00	13.825,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	228.000,00	531.652,67	218.000,00	218.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.000,00	212.000,00		228.000,00	16.000,00	202.000,00		218.000,00	16.000,00	202.000,00		218.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.609,42	503.043,25		531.652,67								

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	urbanistica - lavori pubblici - viabilita'	realizzazione pavimentazioni strade interne	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		potenziamento e innalzamento serbatoio idrico fraz. Grisciano e Poggio d'Api	abitanti	mandato del Sindaco	No	No
		valorizzazione e restauro mura medioevali e porte di ingresso del capoluogo	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		riqualificazione arredi urbani	abitanti	mandato del Sindaco	No	No
		bonifica idraulica torrente Chiarino	abitanti	mandato del Sindaco	No	No
		metanizzazione frazioni	abitanti	mandato del Sindaco	No	No
		realizzazione depuratore fraz. Grisciano	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
3	ambiente, turismo e sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio	recupero centri storici, pulizia e cura verde pubblico	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		raccolta differenziata	abitanti	mandato del Sindaco	No	No
		presa in carico sorgenti acqua potabile	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		realizzazione percorso naturalistico	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		formazione professionale per organizzazione escursioni	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
4	agricoltura - artigianato - imprenditoria	igiene ambientale	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		33.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		80.600,00	190.000,00	190.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		26.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		149.600,00	190.000,00	190.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	462.175,00	1.422.987,28	382.175,00	382.175,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	462.175,00	1.572.587,28	572.175,00	572.175,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
460.000,00	2.175,00		462.175,00	570.000,00	2.175,00		572.175,00	570.000,00	2.175,00		572.175,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.526.848,07	45.739,21		1.572.587,28								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	urbanistica - lavori pubblici - viabilità'	realizzazione pavimentazioni strade interne	collettività'	mandato del Sindaco	No	No
		riqualificazione pubblica illuminazione	collettività'	mandato del Sindaco	No	No
		realizzazione pavimentazione collegamento ai cimiteri	collettività'	mandato del Sindaco	No	No
		rifacimento segnaletica ingresso centri abitati	collettività'	mandato del Sindaco	No	No
		definizione strada comunale Illica- Poggio d'Api	collettività'	mandato del Sindaco	No	No
		miglioramenti strade comunali montane	collettività'	mandato del Sindaco	No	No
		realizzazione piazza fraz. Grisciano	abitanti	mandato del Sindaco	No	No
2	scuola istruzione - cultura - sociale - sicurezza	istituzione servizio trasporto pubblico	abitanti	mandato del Sindaco	No	No
		videosorveglianza integrata alla pubblica illuminazione e a internet	collettività'	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	18.108,44	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.000,00	18.108,44	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	41.277,56	68.262,16	41.277,56	41.277,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	47.277,56	86.370,60	47.277,56	47.277,56

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
47.277,56			47.277,56	47.277,56			47.277,56	47.277,56			47.277,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
68.113,44	18.257,16		86.370,60								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	urbanistica - lavori pubblici - viabilità'	ampliamento dei cimiteri delle frazioni	collettività'	mandato del Sindaco	No	No
		realizzazione pavimentazione collegamento ai cimiteri	collettività'	mandato del Sindaco	No	No
		adattamento ex scuola Grisciano in casa famiglia	collettività'	mandato del Sindaco	No	No
2	scuola istruzione - cultura - sociale - sicurezza	corsi musicali gratuiti	collettività'	mandato del Sindaco	No	No
		potenziamento assistenza domiciliare	collettività'	mandato del Sindaco	No	No
		servizio telesoccorso a anziani e portatori di handicap	abitanti	mandato del Sindaco	No	No
3	ambiente, turismo e sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio	organizzazione ritiri e convenzioni per colonie estive e invernali	collettività'	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.391,00	35.791,00	35.391,00	35.391,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	35.391,00	35.791,00	35.391,00	35.391,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.171,50	72.767,32	14.819,50	14.819,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.562,50	108.558,32	50.210,50	50.210,50

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
40.562,50			40.562,50	50.210,50			50.210,50	50.210,50			50.210,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
71.828,50	36.729,82		108.558,32								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	scuola istruzione - cultura - sociale - sicurezza	servizio telesoccorso a anziani e portatori di handicap	abitanti	mandato del Sindaco	No	No
		fornitura defibrillatore	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	ambiente, turismo e sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio	apertura bancomat	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		aggiornamento estimi catastali	abitanti	mandato del Sindaco	No	No
4	agricoltura - artigianato - imprenditoria	sviluppo attivita' integrative al reddito	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		investimenti in stabilimenti industriali	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		promozione sistema economico locale	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		sviluppo commercio locale	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	340.000,00		340.000,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	urbanistica - lavori pubblici - viabilita'	adattamento ex scuola Grisciano in casa famiglia	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
2	scuola istruzione - cultura - sociale - sicurezza	istituzione scuola professionale	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
3	ambiente, turismo e sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio	presa in carico sorgenti acqua potabile	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		formazione professionale per organizzazione escursioni	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		formazione societa' cooperative multiservizi	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
4	agricoltura - artigianato - imprenditoria	investimenti in stabilimenti industriali	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	ambiente, turismo e sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio	promozione vendita prodotti locali e artigianali	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
4	agricoltura - artigianato - imprenditoria	snellimento procedure autorizzative in materia di agricoltura e caccia	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		sviluppo settore agricolo e agroalimentare	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		sviluppo allevamenti animali	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No
		sviluppo attivita' integrative al reddito	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	urbanistica - lavori pubblici - viabilita'	metanizzazione frazioni	abitanti	mandato del Sindaco	No	No
4	agricoltura - artigianato - imprenditoria	fonti energetiche	abitanti	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	agricoltura - artigianato - imprenditoria	igiene ambientale	collettivita'	mandato del Sindaco	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
TOTALE								0,00							

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 27/07/2015, con la quale si procedeva alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante:

- n. 1 istruttore Direttivo Contabile cat. D full-time 36 ore;
- n. 1 istruttore Direttivo Tecnico cat. D full-time 36 ore;
- n. 1 istruttore di Vigilanza cat. C full-time 36 ore;
- n. 1 istruttore Amministrativo cat. C full-time 36 ore;
- n. 2 operatori esterni autisti cat. B full-time 36 ore;
- n. 2 collaboratori interni Amministrativo cat. B part-time 27 ore;
- n. 2 collaboratori interni Amministrativo cat. B part-time 22 ore.

Di seguito il rapporto spese al personale-spese correnti:

Anno	2015	2016	2017	2018
spese al personale	292.673,33	293.288,35	295.355,86	295.355,86
spese correnti	1.419.172,85	2.223.629,20	1.067.016,41	1.066.056,13
rapporto x 100	20,62	13,18	27,68	27,70

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	305.132,09	1.066.147,82	1.066.147,15	1.066.147,15
I.R.A.P.	14.149,00	14.149,00	14.149,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	5.988,74	5.988,74	5.988,74	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	325.269,83	1.086.285,56	1.086.284,89	1.066.147,15

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	325.269,83	1.086.285,56	1.086.284,89	1.066.147,15

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuliana Salvetta

.....

Il Rappresentante Legale

Stefano Petrucci

.....